

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2012

Nome : LAR DE SAO JOSE
 CNPJ : 02.561.520/0001-07
 Folha : 1

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | | ATIVO | 649.701,53 D | 48.284,25 | 64.582,22 | 633.403,56 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 250.874,34 D | 48.284,25 | 64.582,22 | 234.576,37 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 250.610,92 D | 48.284,25 | 64.318,80 | 234.576,37 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 535,62 D | 7.043,45 | 5.393,40 | 2.185,67 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA | 535,62 D | 7.043,45 | 5.393,40 | 2.185,67 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 535,62 D | 7.043,45 | 5.393,40 | 2.185,67 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 250.075,30 D | 41.240,80 | 58.925,40 | 232.390,70 D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 2.575,30 D | 39.457,90 | 41.642,50 | 390,70 D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 7876 | BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3 | 2.560,01 D | 39.457,90 | 41.642,50 | 375,41 D |
| 1.1.1.2.01.0008 | 16131 | BANCO BRASILIA C/ 058026727-0 | 15,29 D | 0,00 | 0,00 | 15,29 D |
| 1.1.1.2.02 | | TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 247.500,00 D | 1.782,90 | 17.282,90 | 232.000,00 D |
| 1.1.1.2.02.0005 | 16223 | BANCO BRASIL CDB DI | 247.500,00 D | 1.782,90 | 17.282,90 | 232.000,00 D |
| 1.1.3 | | ADIANTAMENTOS | 263,42 D | 0,00 | 263,42 | 0,00 |
| 1.1.3.9 | | ADIANTAMENTOS | 263,42 D | 0,00 | 263,42 | 0,00 |
| 1.1.3.9.01 | | ADIANTAMENTOS | 263,42 D | 0,00 | 263,42 | 0,00 |
| 1.1.3.9.01.0002 | 14939 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 263,42 D | 0,00 | 263,42 | 0,00 |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 398.827,19 D | 0,00 | 0,00 | 398.827,19 D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 398.827,19 D | 0,00 | 0,00 | 398.827,19 D |
| 1.3.1.1 | | IMOVEIS | 458.927,81 D | 0,00 | 0,00 | 458.927,81 D |
| 1.3.1.1.01 | | TERRENOS | 457.854,31 D | 0,00 | 0,00 | 457.854,31 D |
| 1.3.1.1.01.0001 | 246 | TERRENOS | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 1.3.1.1.01.0002 | 14342 | CASA LARES | 105.831,97 D | 0,00 | 0,00 | 105.831,97 D |
| 1.3.1.1.01.0003 | 14359 | PAVILHAO CENTRAL | 97.664,11 D | 0,00 | 0,00 | 97.664,11 D |
| 1.3.1.1.01.0004 | 14366 | AREA DE LAZER | 69.672,64 D | 0,00 | 0,00 | 69.672,64 D |
| 1.3.1.1.01.0005 | 14373 | PAVILHAO REFEITORIO | 123.895,79 D | 0,00 | 0,00 | 123.895,79 D |
| 1.3.1.1.01.0006 | 14380 | LAVANDERIA | 4.870,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 D |
| 1.3.1.1.01.0007 | 15707 | BRINQUEDOTECA | 5.919,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.919,80 D |
| 1.3.1.1.02 | | CONSULTORIOS | 1.073,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.073,50 D |
| 1.3.1.1.02.0001 | 253 | CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA | 1.073,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.073,50 D |
| 1.3.1.2 | | AUTOMOVEIS | 35.661,12 D | 0,00 | 0,00 | 35.661,12 D |
| 1.3.1.2.01 | | AUTOMOVEIS | 35.661,12 D | 0,00 | 0,00 | 35.661,12 D |
| 1.3.1.2.01.0002 | 15882 | KOMBI VW/PLACA JGU 3361 | 35.661,12 D | 0,00 | 0,00 | 35.661,12 D |
| 1.3.1.3 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 55.512,28 D | 0,00 | 0,00 | 55.512,28 D |
| 1.3.1.3.01 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 55.512,28 D | 0,00 | 0,00 | 55.512,28 D |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291 | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 D |
| 1.3.1.3.01.0003 | 8217 | GUARDA ROUPA- MADECENTER | 285,00 D | 0,00 | 0,00 | 285,00 D |
| 1.3.1.3.01.0004 | 8224 | BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 1.3.1.3.01.0005 | 8231 | POLTRONA SEVILHA BCA | 474,00 D | 0,00 | 0,00 | 474,00 D |
| 1.3.1.3.01.0006 | 8248 | MESA MONOBLOCO | 508,50 D | 0,00 | 0,00 | 508,50 D |
| 1.3.1.3.01.0008 | 8262 | BELICHE MOGNO. | 710,00 D | 0,00 | 0,00 | 710,00 D |
| 1.3.1.3.01.0009 | 8279 | PRATELEIRAS | 1.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 1.3.1.3.01.0013 | 8316 | SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR | 1.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 D |
| 1.3.1.3.01.0014 | 8323 | 4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 | 349,60 D | 0,00 | 0,00 | 349,60 D |
| 1.3.1.3.01.0015 | 8330 | 2 BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM | 559,04 D | 0,00 | 0,00 | 559,04 D |
| 1.3.1.3.01.0016 | 14243 | MESA TM 1007 | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 1.3.1.3.01.0017 | 14755 | 10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO. | 1.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 D |
| 1.3.1.3.01.0018 | 14762 | 5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM | 980,00 D | 0,00 | 0,00 | 980,00 D |
| 1.3.1.3.01.0019 | 14786 | 3 BELICHES SANSAO MARFIM | 480,00 D | 0,00 | 0,00 | 480,00 D |
| 1.3.1.3.01.0020 | 14878 | POLTRONA LEVEFORTE | 806,20 D | 0,00 | 0,00 | 806,20 D |
| 1.3.1.3.01.0021 | 14885 | MESA LEVEFORTE | 950,04 D | 0,00 | 0,00 | 950,04 D |
| 1.3.1.3.01.0022 | 14915 | CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR | 1.295,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.295,59 D |
| 1.3.1.3.01.0023 | 14946 | 6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23 | 473,10 D | 0,00 | 0,00 | 473,10 D |
| 1.3.1.3.01.0024 | 14953 | 3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO | 999,30 D | 0,00 | 0,00 | 999,30 D |
| 1.3.1.3.01.0025 | 15264 | CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG | 880,00 D | 0,00 | 0,00 | 880,00 D |
| 1.3.1.3.01.0026 | 15271 | 2 BERÇO COMODA INFANTIL F506 | 958,00 D | 0,00 | 0,00 | 958,00 D |
| 1.3.1.3.01.0029 | 15424 | 5 ARMARIO PA-90 | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2012

Nome : LAR DE SAO JOSE
CNPJ : 02.561.520/0001-07
Folha : 2

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1.3.1.3.01.0031 | 15523 | CONJUNTO 30 BELICHES | 8.076,91 D | 0,00 | 0,00 | 8.076,91 D |
| 1.3.1.3.01.0032 | 15721 | MOVEIS E UTENSILIOS | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 1.3.1.3.01.0033 | 15844 | ARMARIO DA PIA EM Z | 2.720,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 D |
| 1.3.1.3.01.0034 | 15868 | MOVEIS ESCOLARES | 13.517,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.517,00 D |
| 1.3.1.3.01.0035 | 16124 | FORNO BRAVO C/ PÉ - BRFP | 540,00 D | 0,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 1.3.1.3.01.0036 | 16230 | CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2 LG(CincoCj) | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.3.1.4 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 43.581,93 D | 0,00 | 0,00 | 43.581,93 D |
| 1.3.1.4.01 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 43.581,93 D | 0,00 | 0,00 | 43.581,93 D |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260 | FREEZER SHCH HORIZONTAL | 826,00 D | 0,00 | 0,00 | 826,00 D |
| 1.3.1.4.01.0002 | 8071 | FREEZER | 730,00 D | 0,00 | 0,00 | 730,00 D |
| 1.3.1.4.01.0003 | 14250 | TV SHARP | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 1.3.1.4.01.0004 | 14267 | TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 1.3.1.4.01.0005 | 14274 | VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO | 349,50 D | 0,00 | 0,00 | 349,50 D |
| 1.3.1.4.01.0006 | 14281 | LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX | 639,00 D | 0,00 | 0,00 | 639,00 D |
| 1.3.1.4.01.0007 | 14298 | TANQUINHO LAVY MAK PLUS | 99,00 D | 0,00 | 0,00 | 99,00 D |
| 1.3.1.4.01.0008 | 14304 | COZINHA INDUSTRIAL | 4.587,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.587,00 D |
| 1.3.1.4.01.0009 | 14311 | LAVADORA 7KG BRASTEMP. | 750,00 D | 0,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 1.3.1.4.01.0010 | 14328 | 02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B | 420,00 D | 0,00 | 0,00 | 420,00 D |
| 1.3.1.4.01.0011 | 14335 | FORNO INDUSTRIAL | 296,69 D | 0,00 | 0,00 | 296,69 D |
| 1.3.1.4.01.0012 | 14748 | REFRIGERADOR DUPLEX | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 1.3.1.4.01.0013 | 15073 | 5 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V | 1.535,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 D |
| 1.3.1.4.01.0014 | 15127 | TV PHILIPS 20" | 371,33 D | 0,00 | 0,00 | 371,33 D |
| 1.3.1.4.01.0015 | 15400 | LAVADORA EXTRATORA SECADORA | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.3.1.4.01.0016 | 15561 | LAVADORA BRASTEMP BWF | 680,00 D | 0,00 | 0,00 | 680,00 D |
| 1.3.1.4.01.0017 | 15585 | IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL | 402,90 D | 0,00 | 0,00 | 402,90 D |
| 1.3.1.4.01.0018 | 15776 | GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 1.3.1.4.01.0019 | 15783 | 02 TELEVISORES 29" TELA PLANA | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 1.3.1.4.01.0020 | 15974 | MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES | 8.346,51 D | 0,00 | 0,00 | 8.346,51 D |
| 1.3.1.4.01.0021 | 16261 | LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC | 449,00 D | 0,00 | 0,00 | 449,00 D |
| 1.3.1.9 | | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | 194.855,95 C | 0,00 | 0,00 | 194.855,95 C |
| 1.3.1.9.01 | | (-) IMOVEIS | 122.509,08 C | 0,00 | 0,00 | 122.509,08 C |
| 1.3.1.9.01.0001 | 314 | CASAS I, II E III. | 42.332,80 C | 0,00 | 0,00 | 42.332,80 C |
| 1.3.1.9.01.0002 | 14601 | PAVILHAO CENTRAL | 35.159,04 C | 0,00 | 0,00 | 35.159,04 C |
| 1.3.1.9.01.0003 | 14618 | AREA DE LAZER | 18.560,82 C | 0,00 | 0,00 | 18.560,82 C |
| 1.3.1.9.01.0005 | 15660 | PAVILHAO REFEITORIO | 24.779,15 C | 0,00 | 0,00 | 24.779,15 C |
| 1.3.1.9.01.0007 | 15714 | BRINQUEDOTECA | 1.677,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.677,27 C |
| 1.3.1.9.02 | | (-) VEICULOS | 20.802,30 C | 0,00 | 0,00 | 20.802,30 C |
| 1.3.1.9.02.0002 | 15899 | KOMBI VW/PLACA JGU 3361 | 20.802,30 C | 0,00 | 0,00 | 20.802,30 C |
| 1.3.1.9.03 | | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 27.445,13 C | 0,00 | 0,00 | 27.445,13 C |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338 | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 C |
| 1.3.1.9.03.0002 | 14397 | GUARDA ROUPA ;MADECENTE | 285,00 C | 0,00 | 0,00 | 285,00 C |
| 1.3.1.9.03.0003 | 14403 | BELICHE TORNEADA MADEJOIA | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 1.3.1.9.03.0004 | 14410 | POLTRONA SEVILHA BCA | 474,00 C | 0,00 | 0,00 | 474,00 C |
| 1.3.1.9.03.0005 | 14427 | MESA MONOBLOCO | 508,50 C | 0,00 | 0,00 | 508,50 C |
| 1.3.1.9.03.0006 | 14434 | BELICHE MOGNO | 710,00 C | 0,00 | 0,00 | 710,00 C |
| 1.3.1.9.03.0007 | 14441 | PRATELEIRAS | 1.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 C |
| 1.3.1.9.03.0008 | 14458 | SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR | 1.182,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.182,64 C |
| 1.3.1.9.03.0009 | 14465 | 4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 | 256,36 C | 0,00 | 0,00 | 256,36 C |
| 1.3.1.9.03.0010 | 14472 | 2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM | 409,86 C | 0,00 | 0,00 | 409,86 C |
| 1.3.1.9.03.0011 | 14489 | MESA TM 1007. | 212,49 C | 0,00 | 0,00 | 212,49 C |
| 1.3.1.9.03.0012 | 14892 | POLTRONA LEVEFORTE | 497,16 C | 0,00 | 0,00 | 497,16 C |
| 1.3.1.9.03.0013 | 14908 | MESA LEVEFORTE | 585,83 C | 0,00 | 0,00 | 585,83 C |
| 1.3.1.9.03.0014 | 14922 | CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR | 809,75 C | 0,00 | 0,00 | 809,75 C |
| 1.3.1.9.03.0015 | 14984 | 6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23 | 287,80 C | 0,00 | 0,00 | 287,80 C |
| 1.3.1.9.03.0016 | 14991 | 3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO | 607,91 C | 0,00 | 0,00 | 607,91 C |
| 1.3.1.9.03.0018 | 15011 | 10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO | 1.339,33 C | 0,00 | 0,00 | 1.339,33 C |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2012

Nome : LAR DE SAO JOSE
 CNPJ : 02.561.520/0001-07
 Folha : 3

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1.3.1.9.03.0020 | 15035 | 3 BELICHES SANSAO MARFIM | 324,00 C | 0,00 | 0,00 | 324,00 C |
| 1.3.1.9.03.0025 | 15301 | CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG | 469,33 C | 0,00 | 0,00 | 469,33 C |
| 1.3.1.9.03.0026 | 15318 | 2 BERÇO COMODA INFANTIL F506 | 510,93 C | 0,00 | 0,00 | 510,93 C |
| 1.3.1.9.03.0029 | 15448 | 5 ARMARIO PA-90 | 813,33 C | 0,00 | 0,00 | 813,33 C |
| 1.3.1.9.03.0030 | 15455 | ROUPEIRO GR-216C CH-22 | 1.931,67 C | 0,00 | 0,00 | 1.931,67 C |
| 1.3.1.9.03.0031 | 15530 | CONJUNTO 30 BELICHES | 4.018,95 C | 0,00 | 0,00 | 4.018,95 C |
| 1.3.1.9.03.0032 | 15738 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.387,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.387,50 C |
| 1.3.1.9.03.0033 | 15851 | ARMARIO DA PIA EM Z | 793,33 C | 0,00 | 0,00 | 793,33 C |
| 1.3.1.9.03.0034 | 15875 | MOVEIS ESCOLARES | 3.942,46 C | 0,00 | 0,00 | 3.942,46 C |
| 1.3.1.9.03.0035 | 16254 | FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP | 54,00 C | 0,00 | 0,00 | 54,00 C |
| 1.3.1.9.03.0036 | 16247 | CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj) | 133,33 C | 0,00 | 0,00 | 133,33 C |
| 1.3.1.9.04 | | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.412,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.412,40 C |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345 | FREEZER SHCH HORIZONTAL | 826,00 C | 0,00 | 0,00 | 826,00 C |
| 1.3.1.9.04.0002 | 14496 | FREEZER | 730,00 C | 0,00 | 0,00 | 730,00 C |
| 1.3.1.9.04.0003 | 14502 | LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX | 639,00 C | 0,00 | 0,00 | 639,00 C |
| 1.3.1.9.04.0004 | 14519 | TANQUINHO LAVY MARK PLUS | 99,00 C | 0,00 | 0,00 | 99,00 C |
| 1.3.1.9.04.0005 | 14526 | COZINHA INDUSTRIAL | 4.587,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.587,00 C |
| 1.3.1.9.04.0006 | 14533 | LAVADORA 7KG BRASTEMP | 750,00 C | 0,00 | 0,00 | 750,00 C |
| 1.3.1.9.04.0007 | 14540 | TV SHARP | 96,64 C | 0,00 | 0,00 | 96,64 C |
| 1.3.1.9.04.0008 | 14557 | TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG | 746,68 C | 0,00 | 0,00 | 746,68 C |
| 1.3.1.9.04.0009 | 14564 | VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO | 267,86 C | 0,00 | 0,00 | 267,86 C |
| 1.3.1.9.04.0011 | 14588 | 02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B | 300,97 C | 0,00 | 0,00 | 300,97 C |
| 1.3.1.9.04.0012 | 14595 | FORNO INDUSTRIAL | 210,15 C | 0,00 | 0,00 | 210,15 C |
| 1.3.1.9.04.0013 | 15042 | REFRIGERADOR DUPLEX | 546,67 C | 0,00 | 0,00 | 546,67 C |
| 1.3.1.9.04.0014 | 15134 | TV PHILIPS 20" | 216,59 C | 0,00 | 0,00 | 216,59 C |
| 1.3.1.9.04.0015 | 15417 | LAVADORA EXTRATORA SECADORA | 10.833,34 C | 0,00 | 0,00 | 10.833,34 C |
| 1.3.1.9.04.0016 | 15578 | LAVADORA BRASTEMP BWF | 317,33 C | 0,00 | 0,00 | 317,33 C |
| 1.3.1.9.04.0017 | 15592 | IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL | 188,02 C | 0,00 | 0,00 | 188,02 C |
| 1.3.1.9.04.0018 | 15653 | 15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V | 767,50 C | 0,00 | 0,00 | 767,50 C |
| 1.3.1.9.04.0019 | 15790 | GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX | 292,50 C | 0,00 | 0,00 | 292,50 C |
| 1.3.1.9.04.0020 | 15806 | 02 TELEVISORES 29" TELA PLANA | 162,50 C | 0,00 | 0,00 | 162,50 C |
| 1.3.1.9.04.0021 | 15981 | MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES | 834,65 C | 0,00 | 0,00 | 834,65 C |
| 1.3.1.9.08 | | CONSULTORIOS | 687,04 C | 0,00 | 0,00 | 687,04 C |
| 1.3.1.9.08.0001 | 15677 | CONSULTORIO DE PSICOLOGIA | 687,04 C | 0,00 | 0,00 | 687,04 C |
| 2 | | PASSIVO | 655.314,10 C | 30.461,15 | 16.750,98 | 641.603,93 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 17.763,92 C | 30.461,15 | 16.750,98 | 4.053,75 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 17.763,92 C | 30.461,15 | 16.750,98 | 4.053,75 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 14.275,25 C | 24.620,86 | 13.288,71 | 2.943,10 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 14.275,25 C | 24.620,86 | 13.288,71 | 2.943,10 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS Á PAGAR | 11.881,93 C | 23.776,61 | 12.444,46 | 549,78 C |
| 2.1.1.3.01.0002 | 420 | FERIAS A PAGAR | 2.393,32 C | 844,25 | 844,25 | 2.393,32 C |
| 2.1.1.4 | | IMPOSTOS A RECOLHER | 3.488,67 C | 5.840,29 | 3.462,27 | 1.110,65 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 267,97 C | 479,33 | 275,49 | 64,13 C |
| 2.1.1.4.01.0019 | 11156 | IRRF S/SALARIOS - MATRIZ | 130,08 C | 190,79 | 124,84 | 64,13 C |
| 2.1.1.4.01.0023 | 11194 | PIS S/FOLHA PAGAMENTO | 137,89 C | 288,54 | 150,65 | 0,00 |
| 2.1.1.4.02 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.220,70 C | 5.360,96 | 3.186,78 | 1.046,52 C |
| 2.1.1.4.02.0002 | 11262 | INSS A RECOLHER - MATRIZ | 1.071,07 C | 2.548,93 | 1.477,86 | 0,00 |
| 2.1.1.4.02.0018 | 11422 | FGTS A RECOLHER - MATRIZ | 2.149,63 C | 2.308,33 | 1.205,22 | 1.046,52 C |
| 2.1.1.4.02.0034 | 11583 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATRIZ | 0,00 | 503,70 | 503,70 | 0,00 |
| 2.5 | | PATRIMONIO SOCIAL | 637.550,18 C | 0,00 | 0,00 | 637.550,18 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 573.158,22 C | 0,00 | 0,00 | 573.158,22 C |
| 2.5.0.1 | | PATRIMONIO SOCIAL | 573.158,22 C | 0,00 | 0,00 | 573.158,22 C |
| 2.5.0.1.01 | | PATRIMONIO SOCIAL | 573.158,22 C | 0,00 | 0,00 | 573.158,22 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | PATRIMONIO SOCIAL | 573.158,22 C | 0,00 | 0,00 | 573.158,22 C |
| 2.5.2 | | SUPERAVIT/DÉFICIT | 64.391,96 C | 0,00 | 0,00 | 64.391,96 C |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2012

Nome : LAR DE SAO JOSE
 CNPJ : 02.561.520/0001-07
 Folha : 4

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| 2.5.2.1.01 | | SUPERAVIT/DÉFICIT | 64.391,96 C | 0,00 | 0,00 | 64.391,96 C |
| 2.5.2.1.01.0008 | 16285 | SUPERAVIT 2011 | 64.391,96 C | 0,00 | 0,00 | 64.391,96 C |
| 3 | | RECEITAS | 63.404,87 C | 553,64 | 32.517,08 | 95.368,31 C |
| 3.1 | | RECEITA | 63.404,87 C | 553,64 | 32.517,08 | 95.368,31 C |
| 3.1.2 | | RECEITAS OPERACIONAL | 63.404,87 C | 553,64 | 32.517,08 | 95.368,31 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 48.683,37 C | 553,64 | 24.836,50 | 72.966,23 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.031,62 C | 0,00 | 1.782,90 | 4.814,52 C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987 | RENDIMENTO APLICAÇÕES | 3.031,62 C | 0,00 | 1.782,90 | 4.814,52 C |
| 3.1.2.1.02 | | RECEITAS SOCIAIS | 45.651,75 C | 553,64 | 23.053,60 | 68.151,71 C |
| 3.1.2.1.02.0005 | 14656 | DOAÇÕES EM ALIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 351,14 | 351,14 C |
| 3.1.2.1.02.0010 | 14700 | DOAÇÕES - CONDOR | 4.000,00 C | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00 C |
| 3.1.2.1.02.0012 | 14816 | CONVENIO 004/2005- SEAS. | 24.543,75 C | 553,64 | 0,00 | 23.990,11 C |
| 3.1.2.1.02.0014 | 15196 | DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 247,46 | 247,46 C |
| 3.1.2.1.02.0017 | 15370 | DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF. | 1.000,00 C | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 C |
| 3.1.2.1.02.0018 | 15394 | BAZAR | 416,50 C | 0,00 | 280,00 | 696,50 C |
| 3.1.2.1.02.0021 | 15622 | DOACAO - MEDICAMENTOS | 1.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 C |
| 3.1.2.1.02.0024 | 15967 | DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT | 6.860,00 C | 0,00 | 3.430,00 | 10.290,00 C |
| 3.1.2.1.02.0026 | 16025 | DOAÇÕES PESSOA FISICA | 2.392,00 C | 0,00 | 13.454,00 | 15.846,00 C |
| 3.1.2.1.02.0027 | 16032 | DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS | 400,00 C | 0,00 | 200,00 | 600,00 C |
| 3.1.2.1.02.0028 | 16049 | DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA | 583,50 C | 0,00 | 311,00 | 894,50 C |
| 3.1.2.1.02.0029 | 16056 | DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA | 1.167,00 C | 0,00 | 622,00 | 1.789,00 C |
| 3.1.2.1.02.0030 | 16070 | DOAÇÃO CAFÉ EXPORT | 400,00 C | 0,00 | 200,00 | 600,00 C |
| 3.1.2.1.02.0032 | 16094 | DOAÇÃO CAJUGRAN | 872,00 C | 0,00 | 436,00 | 1.308,00 C |
| 3.1.2.1.02.0033 | 16100 | DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA | 1.167,00 C | 0,00 | 622,00 | 1.789,00 C |
| 3.1.2.1.02.0034 | 16117 | DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA | 800,00 C | 0,00 | 400,00 | 1.200,00 C |
| 3.1.2.2 | | OUTRAS RECEITAS | 14.721,50 C | 0,00 | 7.680,58 | 22.402,08 C |
| 3.1.2.2.01 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 500,03 | 500,03 C |
| 3.1.2.2.01.0001 | 1045 | RECEBIMENTOS - ALVARAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 C |
| 3.1.2.2.01.0002 | 1052 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 C |
| 3.1.2.2.02 | | SUBVENÇÕES | 14.721,50 C | 0,00 | 7.180,55 | 21.902,05 C |
| 3.1.2.2.02.0001 | 15080 | SUBVENÇÕES - CAESB | 5.188,86 C | 0,00 | 2.566,92 | 7.755,78 C |
| 3.1.2.2.02.0002 | 15097 | SUBVENÇÕES - CEB | 1.152,36 C | 0,00 | 576,18 | 1.728,54 C |
| 3.1.2.2.02.0003 | 15103 | SUBVENÇÕES - INSS | 8.380,28 C | 0,00 | 4.037,45 | 12.417,73 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 69.017,44 D | 34.551,24 | 0,00 | 103.568,68 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 69.017,44 D | 34.551,24 | 0,00 | 103.568,68 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 69.017,44 D | 34.551,24 | 0,00 | 103.568,68 D |
| 4.2.1.0 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 27.117,37 D | 17.889,26 | 0,00 | 45.006,63 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 27.117,37 D | 17.889,26 | 0,00 | 45.006,63 D |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 140,40 D | 4.641,35 | 0,00 | 4.781,75 D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363 | MATERIAL ESCOLAR | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 D |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400 | DESPESA C/ CONDUÇÃO | 1.978,10 D | 1.069,40 | 0,00 | 3.047,50 D |
| 4.2.1.0.01.0011 | 2608 | DESPESA C/ VESTUARIO | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 19,98 D |
| 4.2.1.0.01.0015 | 8927 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | 11,40 D | 0,00 | 0,00 | 11,40 D |
| 4.2.1.0.01.0019 | 8965 | GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS | 88,50 D | 35,00 | 0,00 | 123,50 D |
| 4.2.1.0.01.0021 | 8989 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.160,84 D | 643,93 | 0,00 | 1.804,77 D |
| 4.2.1.0.01.0024 | 9016 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 178,49 D | 27,00 | 0,00 | 205,49 D |
| 4.2.1.0.01.0027 | 9047 | SEGUROS GERAIS | 0,00 | 1.495,78 | 0,00 | 1.495,78 D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 9054 | UNIFORMES | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 4.2.1.0.01.0032 | 9092 | AGUA | 7.412,68 D | 3.671,64 | 0,00 | 11.084,32 D |
| 4.2.1.0.01.0033 | 9108 | LUZ | 2.431,23 D | 1.089,83 | 0,00 | 3.521,06 D |
| 4.2.1.0.01.0034 | 9115 | TELEFONE | 1.049,89 D | 535,24 | 0,00 | 1.585,13 D |
| 4.2.1.0.01.0035 | 9122 | MATERIAL DE LIMPEZA | 47,16 D | 247,46 | 0,00 | 294,62 D |
| 4.2.1.0.01.0040 | 9177 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 10.660,32 D | 3.806,80 | 0,00 | 14.467,12 D |
| 4.2.1.0.01.0052 | 9290 | MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS | 32,30 D | 50,00 | 0,00 | 82,30 D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2012

Nome : LAR DE SAO JOSE
CNPJ : 02.561.520/0001-07
Folha : 5

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4.2.1.0.01.0060 | 9375 | INTERNET | 30,47 D | 15,57 | 0,00 | 46,04 D |
| 4.2.1.0.01.0061 | 9382 | RECREAÇÃO E DIVERSÕES | 248,41 D | 33,00 | 0,00 | 281,41 D |
| 4.2.1.0.01.0063 | 9405 | MEDICAMENTOS | 1.119,68 D | 77,83 | 0,00 | 1.197,51 D |
| 4.2.1.0.01.0070 | 15516 | DESPESAS C/ HIGIENE | 18,10 D | 0,00 | 0,00 | 18,10 D |
| 4.2.1.0.01.0073 | 16308 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 41.560,07 D | 16.420,98 | 0,00 | 57.981,05 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 41.560,07 D | 16.420,98 | 0,00 | 57.981,05 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 24.888,32 D | 14.219,19 | 0,00 | 39.107,51 D |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431 | FERIAS | 5.544,14 D | 845,92 | 0,00 | 6.390,06 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 2.434,64 D | 1.205,22 | 0,00 | 3.639,86 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | INSS PATRONAL -MATRIZ | 8.380,28 D | 0,00 | 0,00 | 8.380,28 D |
| 4.2.1.1.01.0093 | 15608 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 312,69 D | 150,65 | 0,00 | 463,34 D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 340,00 D | 241,00 | 0,00 | 581,00 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 340,00 D | 241,00 | 0,00 | 581,00 D |
| 4.2.1.2.01.0007 | 10487 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 340,00 D | 241,00 | 0,00 | 581,00 D |
| | | | <u>0,00</u> | <u>113.850,28</u> | <u>113.850,28</u> | <u>0,00</u> |